

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Dátum tlače: 02.07.2019 10:39:06

Strana: 1

_PSUMA.GMX

| Faktúra | P | Dokl.č. | Dodávateľ | Zákazka | DátDod. | Vyhotov. | Splatná | Uhradená | Základ dane | D P H | Zaokrúhlenie | Záloha | S P O L U |
|---------------|---|---------|-----------------------|---------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------|--------|-----------------|
| 19280/F | | 66 | SPONKA s.r.o | | 28.03.19 | 01.04.19 | 28.03.19 | 01.04.19 | 52,- | | | | 52,- |
| 302019/F | | 67 | Spoločná uradovňa V. | | 26.03.19 | 02.04.19 | 07.04.19 | 03.04.19 | 163,- | | | | 163,- |
| 312019/F | | 68 | Spoločná uradovňa V. | | 26.03.19 | 02.04.19 | 07.04.19 | 03.04.19 | 163,- | | | | 163,- |
| 190132/F | | 69 | PP PROTECT s.r.o | | 30.03.19 | 03.04.19 | 14.04.19 | 03.04.19 | 90,- | | | | 90,- |
| 20190326/F | | 70 | Pavol Vrabel' | | 04.04.19 | 04.04.19 | 14.04.19 | 08.04.19 | 70,- | | | | 70,- |
| 222019/F | | 71 | Ing. Peter Leško | | 04.04.19 | 04.04.19 | 02.05.19 | 08.04.19 | 240,- | | | | 240,- |
| 8230112169/F | | 72 | T-Com Slovak telekom | | 08.04.19 | 08.04.19 | 18.04.19 | 18.04.19 | 38,60 | | | | 38,60 |
| 53640702/F | | 73 | Orange Slovensko s.r | | 08.04.19 | 08.04.19 | 20.04.19 | 17.04.19 | 16,96 | | | | 16,96 |
| 1901002967/F | | 74 | Slovenský futbalový | | 10.04.19 | 10.04.19 | 10.04.19 | 10.04.19 | 51,- | | | | 51,- |
| 2290175836/F | | 75 | Východoslovenská ene | | 11.04.19 | 11.04.19 | 23.04.19 | 23.04.19 | 126,10 | | | | 126,10 |
| 2290212335/F | | 76 | Východoslovenská ene | | 11.04.19 | 11.04.19 | 23.04.19 | 23.04.19 | 100,52 | | | | 100,52 |
| 19327064/F | | 77 | Služba mestský podnik | | 12.04.19 | 12.04.19 | 23.04.19 | 17.04.19 | 21,84 | | | | 21,84 |
| 19971011/F | | 78 | Služba mestský podnik | | 12.04.19 | 12.04.19 | 23.04.19 | 17.04.19 | 23,79 | | | | 23,79 |
| 2019103288/F | | 79 | EUROFINS BEL/NOVAMAN | | 10.04.19 | 15.04.19 | 24.04.19 | 17.04.19 | 395,04 | | | | 395,04 |
| 8231845307/F | | 80 | T-Com Slovak telekom | | 24.04.19 | 24.04.19 | 07.05.19 | 30.04.19 | 69,43 | | | | 69,43 |
| 362019/F | | 81 | Mzdová účtareň | | 25.04.19 | 25.04.19 | 30.04.19 | 30.04.19 | 171,25 | | | | 171,25 |
| 1190490/F | | 82 | ESPIK Group s.r.o | | 30.04.19 | 30.04.19 | 13.05.19 | 30.04.19 | 24,- | | | | 24,- |
| 42019/F | | 83 | ZŠsMŠ Lomné | | 30.04.19 | 30.04.19 | 30.04.19 | 02.05.19 | 11,76 | | | | 11,76 |
| 52019/F | | 84 | ZŠsMŠ Lomné | | 30.04.19 | 30.04.19 | 30.04.19 | 02.05.19 | 57,84 | | | | 57,84 |
| 62019/F | | 85 | ZŠsMŠ Lomné | | 30.04.19 | 30.04.19 | 10.05.19 | 02.05.19 | 16,15 | | | | 16,15 |
| SPOLU: | | | | | | | | Počet faktúr celkom : | 20 | 1 902,28 | | | 1 902,28 |

© IFOsoft Informačné systémy V18.01

Používateľ programu : Obec Lomné S/N 1

Vyhotovil: Ľudmila Hospodárová

Kontroloval:

Schválil:

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Dátum tlače: 02.07.2019 10:37:44

Strana: 1

_PSUMA.GMX

| Faktúra | P | Dokl.č. | Dodávateľ | Zákazka | DátDod. | Vyhotov. | Splatná | Uhradená | Základ dane | D P H | Zaokrúhlenie | Záloha | S P O L U |
|---------------|---|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------|
| 2250004379/F | | 86 | Východoslovenská ene | | 30.04.19 | 06.05.19 | 15.05.19 | 15.05.19 | 434,- | | | | 434,- |
| 8232189947/F | | 87 | T-Com Slovak telekom | | 30.04.19 | 06.05.19 | 20.05.19 | 20.05.19 | 38,60 | | | | 38,60 |
| 53640702/F | | 88 | Orange Slovensko s.r | | 30.04.19 | 06.05.19 | 20.05.19 | 16.05.19 | 16,96 | | | | 16,96 |
| 20191124/F | | 89 | Kapalová - KAPAP | | 09.05.19 | 10.05.19 | 21.05.19 | 21.05.19 | 54,49 | | | | 54,49 |
| 282019/F | | 90 | Ing. Peter Leško | | 30.04.19 | 10.05.19 | 09.06.19 | 21.05.19 | 714,- | | | | 714,- |
| 19327092/F | | 91 | Služba mestský podnik | | 16.05.19 | 16.05.19 | 27.05.19 | 21.05.19 | 11,76 | | | | 11,76 |
| 20191230/F | | 92 | Kapalová - KAPAP | | 22.05.19 | 22.05.19 | 31.05.19 | 25.05.19 | 10,- | | | | 10,- |
| 20191236/F | | 93 | Kapalová - KAPAP | | 22.05.19 | 22.05.19 | 31.05.19 | 25.05.19 | 20,83 | | | | 20,83 |
| 20190458/F | | 94 | LIM PO s.r.o | | 22.05.19 | 22.05.19 | 04.06.19 | 27.05.19 | 703,50 | | | | 703,50 |
| 2290175836/F | | 95 | Východoslovenská ene | | 20.05.19 | 22.05.19 | 24.05.19 | 24.05.19 | 148,21 | | | | 148,21 |
| 2290212335/F | | 96 | Východoslovenská ene | | 20.05.19 | 22.05.19 | 24.05.19 | 24.05.19 | 75,85 | | | | 75,85 |
| 19011518/F | | 97 | Ille- Papier | | 22.05.19 | 22.05.19 | | 25.05.19 | 52,42 | | | | 52,42 |
| 8233936489/F | | 98 | T-Com Slovak telekom | | 22.05.19 | 22.05.19 | 06.06.19 | 25.05.19 | 68,78 | | | | 68,78 |
| 62019/F | | 99 | ZŠsMŠ Lomné | | 30.05.19 | 30.05.19 | | 30.05.19 | 75,35 | | | | 75,35 |
| 52019/F | | 100 | ZŠsMŠ Lomné | | 30.05.19 | 30.05.19 | | 30.05.19 | 14,65 | | | | 14,65 |
| 72019/F | | 101 | ZŠsMŠ Lomné | | 30.05.19 | 30.05.19 | | 30.05.19 | 18,05 | | | | 18,05 |
| 1901004710/F | | 102 | Slovenský futbalový | | 13.05.19 | 14.05.19 | | 16.05.19 | 176,- | | | | 176,- |
| SPOLU: | | | | | Počet faktúr celkom : | | 17 | | 2 633,45 | | | | 2 633,45 |

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Lomné S/N 1

Vyhotovil: Ľudmila Hospodárová

Kontroloval:

Schválil:

Dátum tlače: 02.07.2019 11:38:53

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

_PSUMA.GMX

Strana: 1

| Faktúra | P | Dokl.č. | Dodávateľ | Zákazka | DátDod. | Vyhotov. | Splatná | Uhradená | Základ dane | D P H | Zaokrúhlenie | Záloha | S P O L U |
|---------------|---|---------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------|
| 1901006340/F | | 103 | Slovenský futbalový | | 31.05.19 | 10.06.19 | 10.06.19 | 12.06.19 | 312,- | | | | 312,- |
| 2290212335/F | | 104 | Východoslovenská ene | | 12.06.19 | 12.06.19 | 25.06.19 | 25.06.19 | 50,24 | | | | 50,24 |
| 2290175836/F | | 105 | Východoslovenská ene | | 12.06.19 | 12.06.19 | 25.06.19 | 25.06.19 | 107,84 | | | | 107,84 |
| 0332019/F | | 106 | Divadlo Alexandra Du | | 14.06.19 | 14.06.19 | 27.06.19 | 19.06.19 | 550,- | | | | 550,- |
| 722019/F | | 107 | Spoločná uradovňa V. | | 14.06.19 | 14.06.19 | | 02.07.19 | 163,- | | | | 163,- |
| 732019/F | | 108 | Spoločná uradovňa V. | | 14.06.19 | 14.06.19 | | 02.07.19 | 163,- | | | | 163,- |
| 62019/F | | 109 | ZŠsMŠ Lomné | | 27.06.19 | 27.06.19 | 30.06.19 | 27.06.19 | 72,54 | | | | 72,54 |
| 72019/F | | 110 | ZŠsMŠ Lomné | | 27.06.19 | 27.06.19 | 30.06.19 | 27.06.19 | 13,86 | | | | 13,86 |
| 1190638/F | | 111 | ESPIK Group s.r.o | | 03.06.19 | 03.06.19 | 14.06.19 | 02.07.19 | 24,- | | | | 24,- |
| 2190600027/F | | 112 | UMP SK s.r.o | | 20.06.19 | 20.06.19 | 25.06.19 | 02.07.19 | 88,- | | | | 88,- |
| 30190001/F | | 113 | Michal Tabaka A & M | | 25.06.19 | 25.06.19 | 01.07.19 | 25.06.19 | 7 000,- | | | | 7 000,- |
| 8236044472/F | | 114 | T-Com Slovak telekom | | 26.06.19 | 26.06.19 | 08.07.19 | 02.07.19 | 70,19 | | | | 70,19 |
| 53640702/F | | 115 | Orange Slovensko s.r | | 06.06.19 | 06.06.19 | 20.06.19 | 18.06.19 | 16,96 | | | | 16,96 |
| 8234282957/F | | 116 | T-Com Slovak telekom | | 02.06.19 | 02.06.19 | 18.06.19 | 18.06.19 | 38,59 | | | | 38,59 |
| 19327119/F | | 117 | Služba mestský podnÍ | | 14.06.19 | 14.06.19 | 25.06.19 | 02.07.19 | 24,- | | | | 24,- |
| 19072/F | | 118 | Milan Groško | | 22.06.19 | 22.06.19 | 05.07.19 | 02.07.19 | 40,- | | | | 40,- |
| SPOLU: | | | | | Počet faktúr celkom : | | 16 | | 8 734,22 | | | | 8 734,22 |

© IFOSoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Lomné S/N 1

Vyhotovil: Ľudmila Hospodárová

Kontroloval:

Schválil: